

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2025-046

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

## 上海正帆科技股份有限公司 关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：38.85 元/股
- 调整后转股价格：38.54 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 27 日
- “正帆转债”的转股期：2025 年 9 月 24 日起至 2031 年 3 月 17 日，目前尚未进入转股期。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），上海正帆科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行面值总额为 1,041,095,000.00 元的可转换公司债券，债券简称“正帆转债”，债券代码“118053”。“正帆转债”存续期限 6 年，存续时间为 2025 年 3 月 18 日起至 2031 年 3 月 17 日止，自 2025 年 9 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限为 2025 年 9 月 24 日起至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。“正帆转债”的初始转股价格为 38.85 元/股。

### 一、转股价格调整依据

#### （一）股票期权自主行权

公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日届满，根据行权手续办理情况，2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期

的有效期为 2024 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 2 日（行权日须为交易日），行权价格为 21.58 元/股，本次采用自主行权模式。自本次可转债 2025 年 3 月 18 日发行之日起至本公告披露日，行权并完成登记 453,242 股，总股本由 292,085,826 股变为 292,539,068 股。

## （二）权益分派

公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派方案股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整 2024 年度利润分配预案每股现金分红金额的公告》（公告编号：2025-043），每股分红金额由 0.28 元（含税）调整为 0.2796 元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045）。

综上所述，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。

本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

## 二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述规定，本次权益分派实施后，“正帆转债”的转股价格调整公式为  $P1=(P0+A\times k)/(1+k)-D$ ，其中， $P0$ 为调整前转股价格 38.85 元/股， $k$ 为该次

增发新股率0.1552% (453,242股/292,085,826股), A为该次增发新股价21.58元/股, D为每股派送现金股利0.2796元/股, P1为调整后转股价。因此,  $P1 = (38.85 + 21.58 \times 0.1552\%) / (1 + 0.1552\%) - 0.2796 \approx 38.54$ 元/股 (保留小数点后两位, 最后一位四舍五入)。

综上, 本次“正帆转债”的转股价格由38.85元/股调整为38.54元/股, 调整后的转股价格自2025年6月27日 (除权除息日) 起生效。

### 三、其他

投资者如需了解“正帆转债”的详细信息, 请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《募集说明书》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年6月21日